

Informazione Regolamentata n. 0263-151-2015	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2015 18:09:28	MTA
---	--	-----

Societa' : UNICREDIT
Identificativo : 58554
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : UNICREDITN11 - Rathnow
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2015 18:09:28
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2015 18:24:29
Diffusione presunta
Oggetto : RETTIFICA DI COVERED WARRANT
EMESSI DA UNICREDIT SpA A SEGUITO
DI EVENTO DI NATURA
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A
SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA

Spett.le
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
MILANO

15 maggio 2015

**OGGETTO: RETTIFICA DI COVERED WARRANT EMESSI DA UNICREDIT SpA A
SEGUITO DI EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA**

Descrizione dell'EVENTO DI NATURA STRAORDINARIA:

L'Assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding S.p.A. ha deliberato in data 30 aprile 2015 la distribuzione di un dividendo totale pari a € 0,78 per azione, con la componente ordinaria pari a € 0,10 ed un dividendo straordinario aggiuntivo per ulteriori € 0,68 (si vedano gli Avvisi di Borsa Italiana n. 3592 del 13 marzo 2015, 7619 del 4 maggio 2015 e l'Avviso IDEM n. 8004 del 8 maggio 2015).

Di conseguenza, al fine di mantenere invariata la posizione degli investitori, in linea con le modalità di rettifica previste dal mercato IDEM, i Covered Warrant emessi da UniCredit S.p.A. con sottostante Azimut Holding S.p.A. verranno rettificati attraverso il coefficiente di rettifica determinato e pubblicato da IDEM al termine delle contratti azioni in data odierna ($K= 0.976847$), come indicato nella Tabella 1. La rettifica sarà efficace a partire dal 18 maggio 2015.

- **Data di efficacia:** 18/05/2015
- **Codice ISIN dell'azione sottostante:** IT0003261697
- **Coefficiente di rettifica:** 0.976847
- **Mercato dei derivati di riferimento:** IDEM
- **Caratteristiche dei Covered Warrant ante e post rettifica in forma tabellare:** si veda in allegato la Tabella 1

Tabella 1:

Codice ISIN	Tipologia	Call/Put	Scadenza	Sottostante	Precedente Strike	Nuovo Strike	Precedente Multiplo	Nuovo Multiplo
IT0005062176	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	18	17.5832	0.1	0.1024
IT0005077604	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	19	18.5601	0.1	0.1024
IT0005033243	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005077612	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	21	20.5138	0.1	0.1024
IT0005033250	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	24	23.4443	0.1	0.1024
IT0005098246	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	26	25.398	0.1	0.1024
IT0005098261	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005098287	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	28	27.3517	0.1	0.1024
IT0005098303	Covered Warrant	Call	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	29	28.3286	0.1	0.1024
IT0005033268	Covered Warrant	Put	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	16	15.6296	0.1	0.1024
IT0005077620	Covered Warrant	Put	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	18	17.5832	0.1	0.1024
IT0005033276	Covered Warrant	Put	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005098329	Covered Warrant	Put	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	24	23.4443	0.1	0.1024
IT0005098345	Covered Warrant	Put	05/06/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005062226	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	15	14.6527	0.1	0.1024
IT0005077638	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	18	17.5832	0.1	0.1024
IT0005048936	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005048944	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024
IT0005098360	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005110496	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	28	27.3517	0.1	0.1024
IT0005110512	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	29	28.3286	0.1	0.1024

IT0005098386	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024
IT0005110538	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	31	30.2823	0.1	0.1024
IT0005110553	Covered Warrant	Call	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	32	31.2591	0.1	0.1024
IT0005048951	Covered Warrant	Put	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	15	14.6527	0.1	0.1024
IT0005048969	Covered Warrant	Put	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005098402	Covered Warrant	Put	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024
IT0005110579	Covered Warrant	Put	04/09/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005048977	Covered Warrant	Call	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005048985	Covered Warrant	Call	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024
IT0005110595	Covered Warrant	Call	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005110611	Covered Warrant	Call	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024
IT0005098428	Covered Warrant	Call	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	33	32.236	0.1	0.1024
IT0005048993	Covered Warrant	Put	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	15	14.6527	0.1	0.1024
IT0005062275	Covered Warrant	Put	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005098444	Covered Warrant	Put	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	24	23.4443	0.1	0.1024
IT0005098469	Covered Warrant	Put	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	27	26.3749	0.1	0.1024
IT0005110637	Covered Warrant	Put	04/12/2015	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024
IT0005077646	Covered Warrant	Call	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	18	17.5832	0.1	0.1024
IT0005077653	Covered Warrant	Call	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	21	20.5138	0.1	0.1024
IT0005077661	Covered Warrant	Call	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	24	23.4443	0.1	0.1024
IT0005098485	Covered Warrant	Call	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024
IT0005098501	Covered Warrant	Call	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	35	34.1896	0.1	0.1024
IT0005077679	Covered Warrant	Put	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	15	14.6527	0.1	0.1024
IT0005077687	Covered Warrant	Put	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005098527	Covered Warrant	Put	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024
IT0005098543	Covered Warrant	Put	04/03/2016	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024

UniCredit S.p.A.

IT0005098568	Covered Warrant	Call	03/06/2016	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024
IT0005098584	Covered Warrant	Call	03/06/2016	AZIMUT HOLDING SPA	30	29.3054	0.1	0.1024
IT0005098600	Covered Warrant	Call	03/06/2016	AZIMUT HOLDING SPA	35	34.1896	0.1	0.1024
IT0005098626	Covered Warrant	Put	03/06/2016	AZIMUT HOLDING SPA	20	19.5369	0.1	0.1024
IT0005098642	Covered Warrant	Put	03/06/2016	AZIMUT HOLDING SPA	25	24.4212	0.1	0.1024

Data di efficacia della rettifica 18/05/2015

Cordiali saluti,
UniCredit S.p.A.

Fine Comunicato n.0263-151

Numero di Pagine: 6